



Carta Técnica



CONTPAQI
Contabilidad®



CONTPAQI
Bancos®

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQI®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 18.4.1

Versión: 18.4.1

Liberación: 22 de octubre 2025

Herramientas complementarias: 8.9.1

20251022



Actualización



Con costo, para versiones 17.2.3 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.



Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo. Para mayores detalles consulta a tu socio de negocio.



Recuerda



Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema en todos los equipos, especialmente si cuentas con una versión en red (o multiusuario). La actualización debe realizarse primero en el servidor, y posteriormente, en las terminales.



Programa el proceso de actualización con anticipación y notifica oportunamente a los usuarios de las terminales antes de actualizar el sistema.



Importante



Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.



Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** incluye la instalación del [AppKey 25.0.0.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** o **CONTPAQi Bancos®** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.



Recuerda que en los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión 21.1.1 y posteriores, el **SLC** es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación con la versión actual.

Novedades



Notas importantes

- Estamos comprometidos en mantenerte siempre al día con las regulaciones fiscales y optimización continua de tu gestión contable, por ello es que en la versión [18.0.0](#) de **CONTPAQi Contabilidad®**, te brindamos opciones para agilizar la gestión y presentación de tu **DIOT 2025** de manera eficiente y precisa, garantizando que cada detalle cumpla con las especificaciones oficiales.
- Ten presente que las modificaciones en la **DIOT** así como los de esta versión, representan solo una parte de las novedades destacadas que integran la versión 18 de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**.
- Próximamente, te presentaremos los beneficios adicionales que incluye esta versión, diseñados para elevar tu experiencia y maximizar tu eficiencia.






Innovaciones clave del sistema

Recuerda que entre las últimas innovaciones diseñadas para optimizar tus procesos, enriquecer tu experiencia e incrementar el valor agregado, destacan las siguientes:

- [Declaración Informativa de Operaciones con Terceros \(DIOT\) 2025](#), [DIOT 2024 y ejercicios anteriores](#), Segunda etapa de [Reestructura de impuestos](#), [Cambios en el catálogo de clientes y proveedores](#).
- "[Reestructuración de impuestos](#)" y el reporte "[Desglose de impuestos en Excel®](#)", accesibles desde la versión [17.2.2](#) de **CONTPAQi® Bancos - Contabilidad**.
- Además incorporamos el "Prellenado del documento bancario" a partir del movimiento bancario, descargado directamente desde tu portal bancario, gracias a [Conecta tu banco CONTPAQi®](#), la plataforma integrada disponible desde la versión [17.0.5](#) de **CONTPAQi Bancos®**.
- También desde la versión [17.0.5](#) de **CONTPAQi Bancos®**, puedes registrar, consultar y actualizar tus [saldos iniciales por medio de CFDI](#), una funcionalidad especialmente diseñada para empresas que no cuentan con integración directa o interfaz con un sistema comercial de **CONTPAQi®**, como **CONTPAQi Comercial Premium®** o **CONTPAQi Factura electrónica®**.



Importancia de mantener la versión actual del sistema

-  Una vez que actualizas tu empresa a una nueva versión del sistema, es fundamental no abrirla en versiones anteriores. Retroceder puede generar inconsistencias en la información y afectar funcionalidades clave.
-  Por ejemplo, si tu empresa ya opera con la versión [17.2.2](#) o superior, cuentas con la funcionalidad de "[Reestructuración de impuestos](#)", diseñada para mejorar el cálculo y desglose fiscal. Sin embargo, si la abres en una versión anterior a la 17.2.2, los datos sobre impuestos podrían interpretarse de forma distinta, ocasionando diferencias en los importes que se utilizan para generar la DIOT y otros reportes fiscales.
-  Para preservar la integridad de tu información y evitar complicaciones contables, te recomendamos mantener siempre la versión más actual con la que fue actualizada tu empresa.



Actualiza tu sistema

Es importante que los sistemas administrativos y contables se actualicen a la brevedad para optimizar tu experiencia y mantenerte a la vanguardia con las normativas más actuales.

Validación de integridad en la instalación de CONTPAQi® Herramientas complementarias

¡Evita interferencias entre procesos activos y componentes al actualizar tu sistema!

Con el objetivo de fortalecer la estabilidad y coherencia entre los sistemas CONTPAQi®, a partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos®, se ha incorporado un mecanismo de validación de integridad en CONTPAQi® Herramientas Complementarias. Esta funcionalidad verifica que los aplicativos que utilizan dichos componentes estén completamente cerrados antes de iniciar el proceso de instalación o actualización.

Beneficios que te ofrecemos

- Este avance permite asegurar que los archivos involucrados no estén en uso, lo que facilita una instalación fluida y garantiza que los componentes se actualicen de manera segura, sin interrupciones ni inconsistencias.
- La validación de integridad fue diseñada para preservar la consistencia entre los sistemas CONTPAQi®, evitando interferencias entre procesos activos y componentes en actualización.
- Prevenir bloqueos de archivos o corrupción de datos al intentar sobrescribir componentes en uso.
- Este enfoque proactivo contribuye a mantener un entorno más confiable y eficiente para todos los usuarios.

Aplicaciones que deben estar cerradas antes de actualizar CONTPAQi® Herramientas complementarias

Para garantizar una instalación exitosa de nuestros sistemas, a partir de esta versión, cuando se instale o actualice CONTPAQi® Herramientas complementarias, es necesario cerrar previamente las siguientes aplicaciones:

- CONTPAQi Contabilidad®
- CONTPAQi Bancos®
- CONTPAQi Comercial Premium®
- CONTPAQi Nóminas®
- CONTPAQi XML en Línea+®
- Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® de CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos®



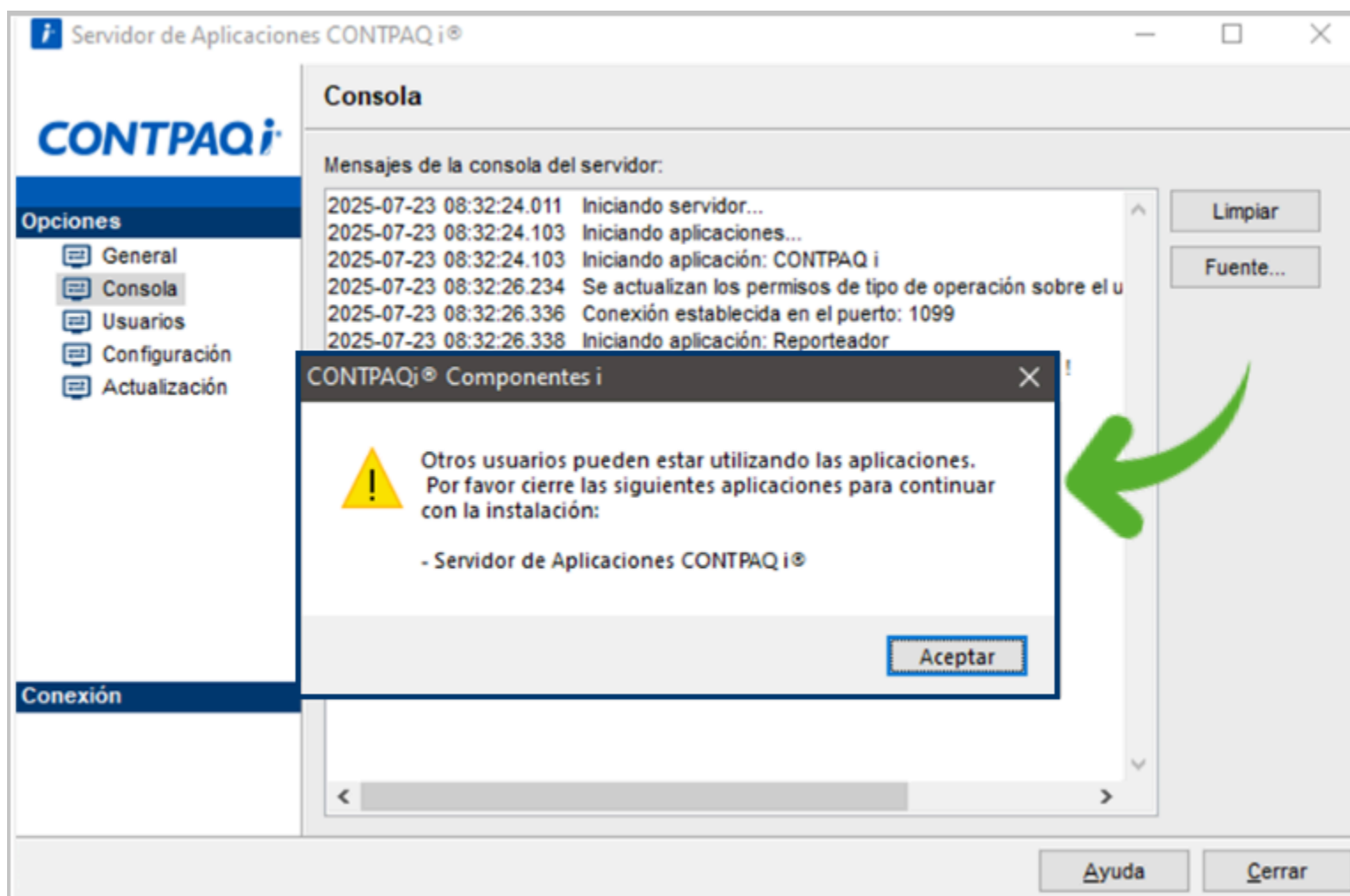
Toma nota

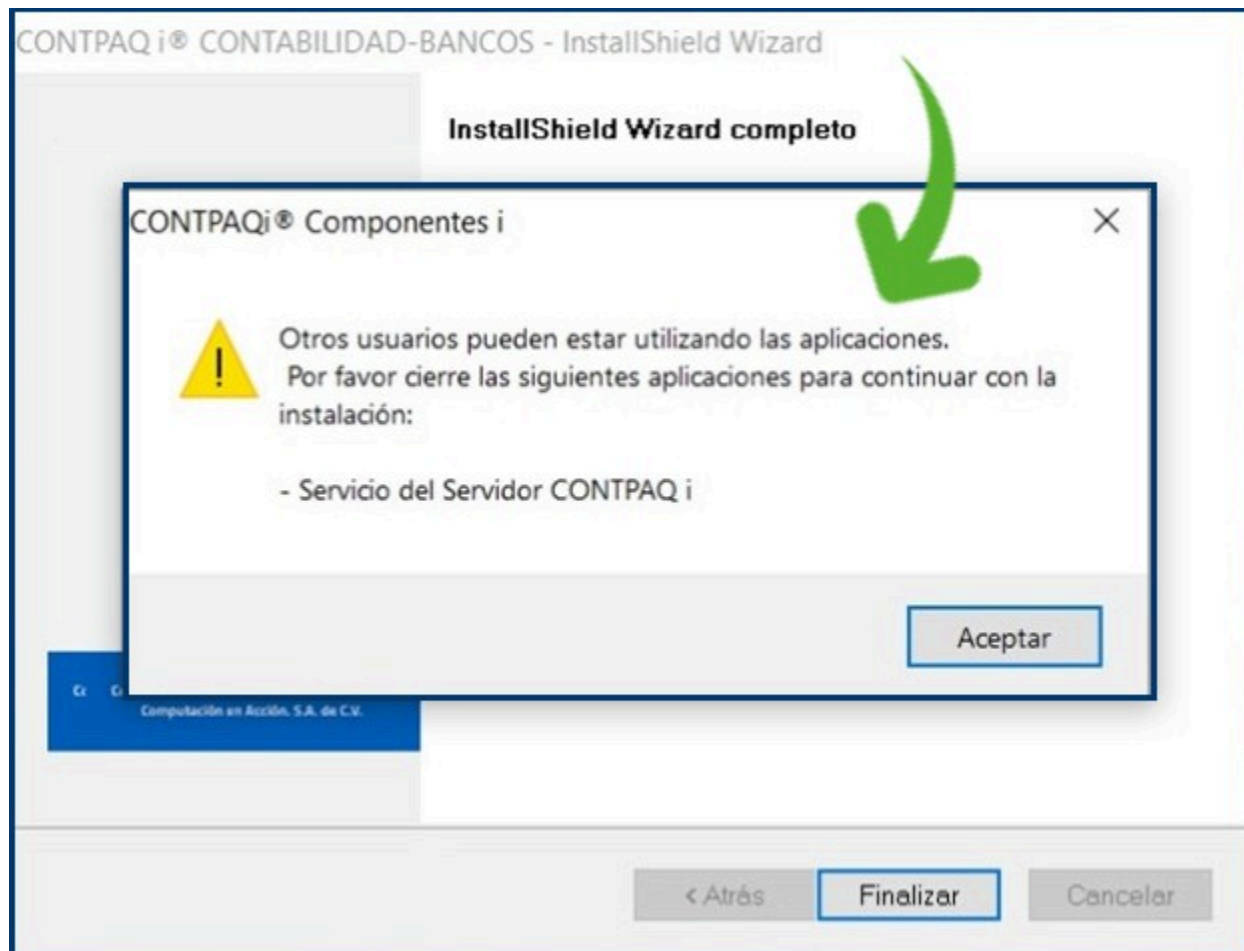
En caso de tener en ejecución cualquiera de las aplicaciones anteriores, al momento de ejecutar la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se enviará una notificación indicando que es necesario cerrar previamente los aplicativos **CONTPAQi®**.

¿Qué puede ocurrir durante la instalación?

Si alguna de las aplicaciones mencionadas previamente, se encuentra en ejecución al momento de iniciar la instalación, el sistema notificará al usuario indicando que es necesario cerrarlas previamente. Esta medida asegura que los componentes se integren correctamente y sin interferencias.

Durante la instalación o actualización de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**, es posible que se muestren los siguientes mensajes:





Servidor CONTPAQ i® activo

i Este mensaje se presenta únicamente si el sistema detecta que el **Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®**, está activo en ese momento y puede o no presentarse, dependiendo del estado del servidor de **CONTPAQ i®** al realizar la instalación o actualización de los sistemas.

i La validación identifica si existen procesos o servicios en ejecución que estén utilizando los componentes involucrados de **CONTPAQ i® Herramientas Complementarias**.







Escenarios posibles al instalar tu sistema y acciones recomendadas

Los escenarios que se pueden presentar al instalar tus sistemas **CONTPAQi®** son los siguientes:



Escenarios posibles y acciones recomendadas		
Número	Modo de instalación del servidor	Acción sugerida
1	Modo servicio	Detener el servicio del Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® desde el Administrador de servicios de Windows® (services.msc).
2	Modo consola	Cerrar manualmente la ventana o proceso del Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® , antes de iniciar la instalación o actualización de los sistemas CONTPAQi® .

Completa la instalación de tus sistemas **CONTPAQi®**

Para realizar la instalación exitosa de las aplicaciones **CONTPAQi®**, en caso de que se presente alguna notificación sobre la detección de sistemas o componentes de **CONTPAQi®** en uso, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
 1	Observa si al instalar o actualizar tu sistema CONTPAQi® aparece el mensaje de validación mencionado previamente.  Si no se muestra, puede continuar con la instalación normalmente.  Si se presenta, seguir las indicaciones según el modo de instalación.
 2	Confirma que ningún usuario tenga abiertas las aplicaciones CONTPAQi® especificadas. Esto incluye CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® u otros sistemas que utilicen las herramientas complementarias compartidas.
 3	Cierra o detén el Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® , según corresponda. Una vez completado este paso, reanuda la instalación del sistema.
 4	Al finalizar la instalación del sistema, reinicia el servicio del Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® , o ábrelo nuevamente, según el modo de instalación utilizado.

Recuerda

-  La validación de integridad fue añadida para mantener la consistencia y estabilidad de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** con los sistemas **CONTPAQi®**, evitando conflictos por procesos en uso.
-  Al confirmar que el **Servidor de Aplicaciones CONTPAQi®** (en modo servicio o consola), se encuentre completamente cerrado o detenido, la instalación se completa de forma fluida y los componentes utilizados se actualizan de forma segura.

Conexión a CONTPAQi Despachos®

¡Ahora podrás conectarte a CONTPAQi Despachos® desde CONTPAQi Bancos®!

A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos®, podrás conectarte a la aplicación CONTPAQi Despachos®, y configurar las empresas de tu aplicación CONTPAQi® Nube, ya sea que seas propietario o invitado a la empresa. Esta integración te permite establecer comunicación directa entre ambas aplicaciones para contabilizar tus documentos y optimizar el flujo de la información.



**Integración de
CONTPAQi Bancos®
con CONTPAQi Despachos®**

**Envío de la información de CFDIs de
CONTPAQi Bancos®
a CONTPAQi Despachos®**



Desde CONTPAQi Bancos®
Consulta y recibe movimientos
bancarios con CFDIs asociados
provenientes de CONTPAQi Despachos®



**Generador masivo de
documentos bancarios y
pólizas contables en
CONTPAQi Bancos®**



CONTPAQi Despachos® Beta

- En CONTPAQi® seguimos innovando para ofrecerte soluciones que impulsen tu productividad y fortalezcan la conexión entre los despachos contables y sus clientes.
- Actualmente la aplicación CONTPAQi Despachos®, se encuentra en fase de pruebas. Muy pronto te compartiremos la **fecha oficial de su lanzamiento comercial**, para que puedas aprovechar todos sus beneficios desde la nube, con integración directa a CONTPAQi Bancos®.

Beneficios

- **Identificación precisa de pagos y cobros:** Consulta lo efectivamente pagado y cobrado por cada cliente en un periodo específico, lo cual facilita el cumplimiento de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
- **Rastreo detallado de gastos:** Conoce quién realizó el gasto, en qué se gastó y cuál fue el importe, con base en los CFDI emitidos y recibidos, existentes en los sistemas CONTPAQi Bancos® y CONTPAQi Contabilidad® y envía dichos comprobantes a CONTPAQi Despachos®.
- **Contabilización de tus operaciones:** Podrás contabilizar los movimientos bancarios desde CONTPAQi Bancos®, vinculando cada transacción con su comprobante fiscal, para que puedas revisar el seguimiento de las operaciones comerciales (compras y ventas), con trazabilidad completa.

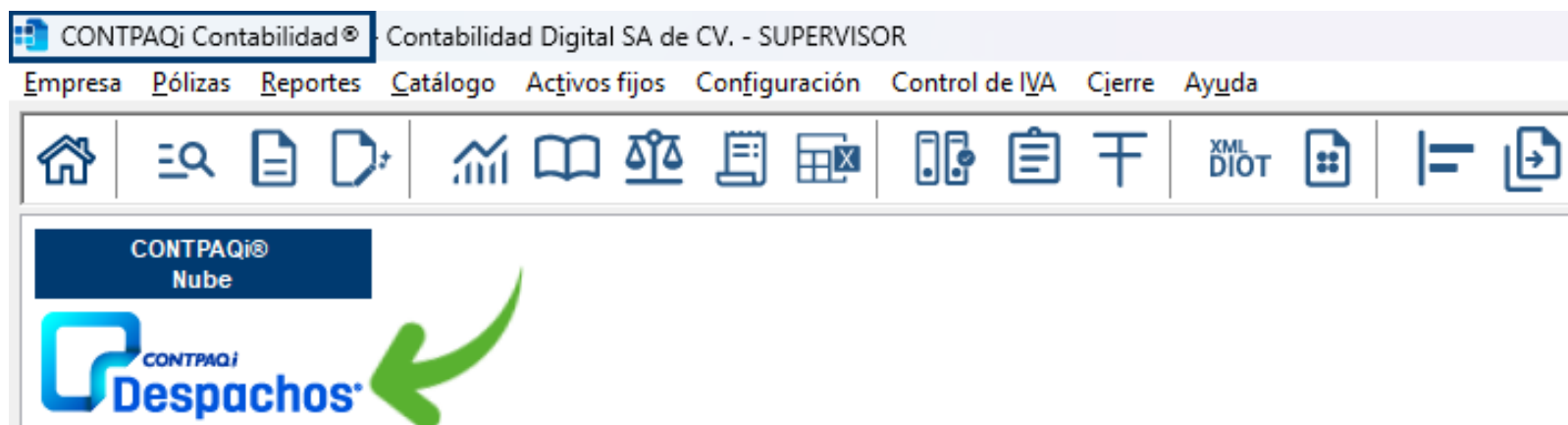


Toma nota

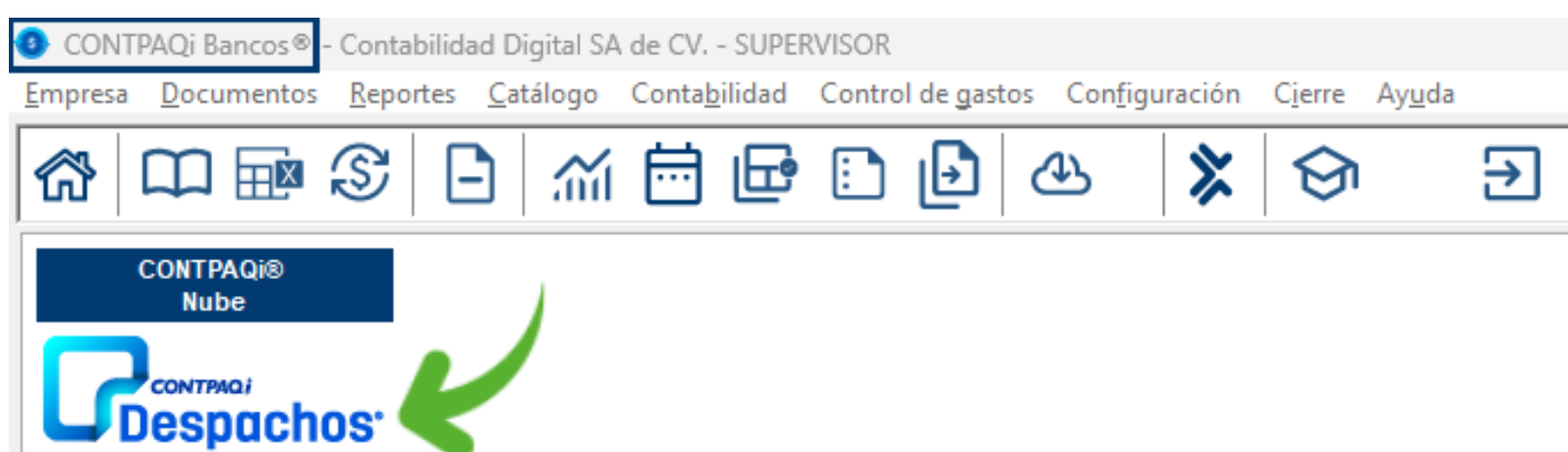
La empresa registrada en CONTPAQi Bancos® corresponde a un cliente de CONTPAQi Despachos®, por lo que utilizan el mismo RFC.

Barra vertical de aplicaciones CONTPAQi® Nube

En la barra vertical de las aplicaciones CONTPAQi® Nube con las que podemos conectarnos; ya se incluye el acceso a CONTPAQi Despachos®, tanto en CONTPAQi Contabilidad®:



Como en CONTPAQi Bancos®:



Toma nota

- i Si configuras la empresa con la conexión a una empresa de **CONTPAQi Despachos®**, al hacer clic en esta aplicación desde la barra vertical, desplegaremos la página web para que inicies sesión y accedas a ella.
- i Si no haz configurado la empresa con dicha conexión, al hacer clic en **CONTPAQi Despachos®** desde la barra vertical, se mostrará la información de la aplicación, para que conozcas todo lo que puedes hacer en ella e incluso solicitar tu versión demo.
- i ¡Vive la experiencia de utilizar nuestras aplicaciones **CONTPAQi® Nube**, aprovecha todos sus beneficios y disfruta de ellos!

Conoce los beneficios de CONTPAQi Despachos® y solicita tu demo

¡Automatiza, controla y optimiza la gestión de tus clientes desde una plataforma centralizada!

Si aún no vives la experiencia de utilizar nuestras aplicaciones **CONTPAQi® Nube**, te sugiero hacer clic en el logo **CONTPAQi Despachos®** de la barra vertical del sistema, para que ingreses a nuestro portal oficial y te enteres de todos los beneficios que obtendrás al adquirirlo, puedes solicitar ahí mismo tu versión demo y disfrutar de ella.

En nuestro portal encontrarás toda la información sobre **CONTPAQi Despachos®**, la solución en la nube diseñada para contadores independientes y despachos contables con amplias carteras de clientes. Con herramientas avanzadas para asignar ejecutivos, gestionar obligaciones fiscales, controlar documentación y monitorear el cumplimiento de actividades, este sistema permite brindar un servicio personalizado, eficiente y alineado a las necesidades fiscales de cada cliente.

¿Qué puedes hacer en CONTPAQi Despachos®?

Algunos de los principales beneficios de **CONTPAQi Despachos®**, son los siguientes:





Asignación y Control de ejecutivos

- Da de alta a contadores y auxiliares contables, capturando su perfil y especialización.
- Asigna carteras de clientes según el área de experiencia de cada ejecutivo.



Gestión Integral de Clientes

- Da de alta clientes de manera ilimitada, asignando su régimen fiscal correspondiente.
- Define obligaciones fiscales personalizadas según las características de cada cliente.



Monitoreo y Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

- Lleva un registro detallado de las obligaciones fiscales por iniciar, en proceso o finalizadas.
- Recibe notificaciones y alertas para prevenir incumplimientos y sanciones fiscales.

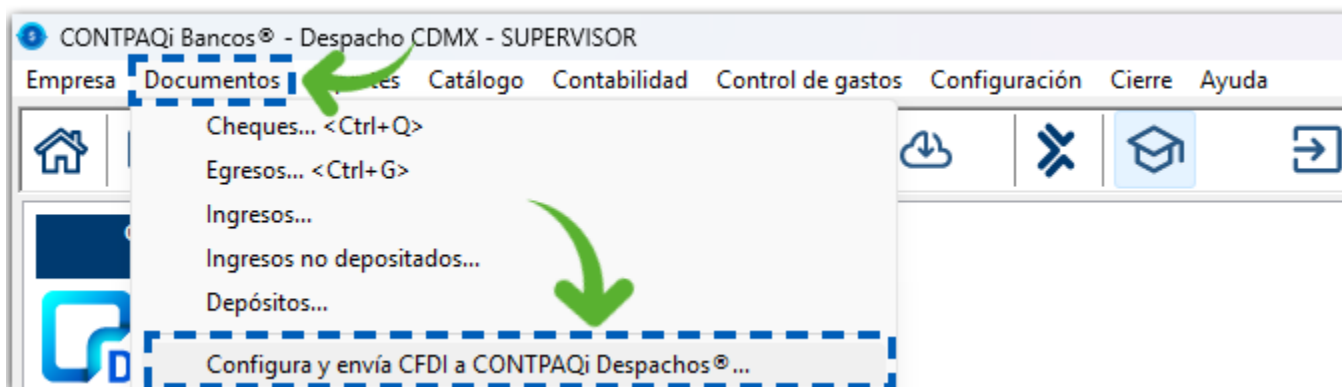


Almacenamiento Digital Seguro

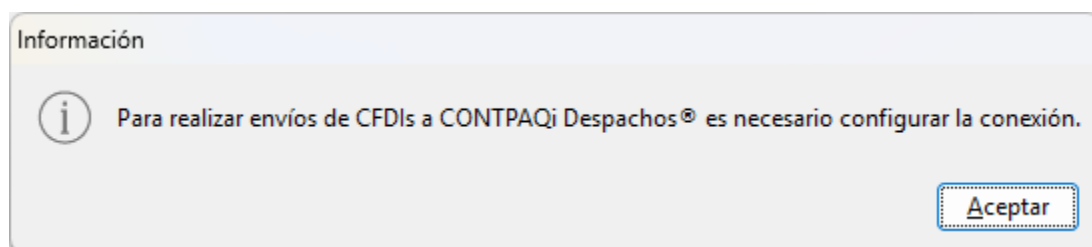
- Carga documentos como papeles de trabajo, acuses de recibo y formularios.
- Consolida la documentación fiscal de cada cliente en un archivo digital seguro.

Configuración y envío de la información de los CFDI a CONTPAQi Despachos®

A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos®, podrás configurar tu empresa para realizar la conexión y envío de la información de los CFDI, a la aplicación CONTPAQi Despachos®, desde el menú "Documentos", con la opción "Configura y envía CFDI a CONTPAQi Despachos®".



Para realizar el envío de datos de los CFDI a CONTPAQi Despachos®, es necesario configurar la conexión con dicha aplicación, ya que de lo contrario, el sistema te enviará la siguiente advertencia:



Recuerda

- Es necesario que tengas tu cuenta para identificarte y puedas adquirir e ingresar a los sistemas CONTPAQi® Nube. Recuerda registrarte una sola vez, para que la gestión y acceso a los sistemas quede centralizado, utiliza una cuenta de correo electrónico activa y a la cual tengas acceso siempre.
- En caso de aún no tener registro en el portal CONTPAQi® Nube o deseas obtener información sobre tu cuenta o identidad, esquema de invitaciones, notificaciones, etc., haz clic en el siguiente enlace: [¿Cómo realizar tu registro de cuenta en CONTPAQi® Nube?](#).

Conexión a CONTPAQi Despachos®

Al ingresar por primera vez a la opción "Configura y envía CFDI a CONTPAQi Despachos®, se te pedirá que configures tu identidad CONTPAQi® Nube. Esto podrás hacerlo desde la pestaña "1.Configuración", utilizando el botón "Registrar usuario", que se encuentra en la sección "Usuario/Identidad nube".

Conexión nube

Enviar a Despachos

Ayuda

Cerrar

Por favor, configure su identidad CONTPAQi® Nube para CONTPAQi Despachos®

AAA010101AAA

Empresa

1. Configuración

2. Envío CFDIs

Usuario / Identidad nube

Nombre

Dirección de correo

Registrar usuario

Quitar usuario

Despacho y cliente

Nombre del despacho

Nombre del cliente (Contribuyente)

Alias

RFC

Guardar

INFORMACIÓN

Definición



Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

1 Presiona el botón registrar usuario.

2 Si no cuentas con una identidad CONTPAQi® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.

3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Configuración a CONTPAQi Despachos®

-  Desde este módulo podrás conectar tu empresa con las aplicaciones CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado; cuando ingreses por primera vez, visualizarás el RFC y nombre de la empresa de CONTPAQi Bancos®; éste no es editable ya que sólo es informativo.
-  Tendrás habilitado el botón "Registrar usuario" para que proporciones tu identidad. Una vez que configures la conexión y guardes los cambios, se habilitan los botones "Cambiar usuario" y "Quitar usuario", por si deseas realizar una configuración diferente.

Registrar usuario

Al hacer clic en el botón "Registrar usuario", se te pedirá que ingreses tus credenciales. Este es el primer paso que haremos para realizar la conexión, al utilizar esta opción se mostrará la ventana desde la que te podrás conectar a la nube y para ello basta con capturar tu correo y contraseña o identidad para ingresar a las aplicaciones CONTPAQi® Nube y presionar el botón "Iniciar sesión":

CONTPAQi® Nube

CONTPAQi

¿No tienes una cuenta?
Regístrate

iBienvenido a CONTPAQi®!

Correo electrónico *

Ej: hola@contpaqi.com

Contraseña *

Introduce tu contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

i

Recuerda

i

Es necesario capturar los datos correctos para que puedas continuar.

i

Si no recuerdas tu contraseña puedes cambiarla haciendo clic en la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".

Una vez que proporciones los datos de tu identidad, podrás avanzar a la sección "Despacho y cliente", para que selecciones el despacho contable o cliente de CONTPAQi Despachos® con el que desees conectarte. Los

despachos que se muestren corresponderán con las invitaciones que previamente realizó el despacho a sus clientes.

Conexión nube

Enviar a Despachos Ayuda Cerrar

Heladería RICT

1. Configuración 2. Envío CFDI's

Usuario / Identidad nube

Nombre Dirección de correo

Ricardo ricardo...@...i.com

Cambiar usuario Quitar usuario

Despacho y cliente

Nombre del despacho Nombre del cliente (Contribuyente)

Buscar: F3

Nombre	GUIDsl
Heladería Rict	3...

1 Registro Anterior **Página:1/1** Siguiente

INFORMACIÓN

Definición

Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

- 1 Presiona el botón registrar usuario.
- 2 Si no cuentas con una identidad CONTPAQi® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.
- 3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

En el campo "Nombre del cliente (Contribuyente)", podrás seleccionar el cliente de CONTPAQi Despachos®, correspondiente a la empresa de CONTPAQi Bancos® con la que estás trabajando.



Nota

Únicamente se mostrarán las empresas que tengan el mismo RFC en CONTPAQi Despachos® y CONTPAQi Bancos®, es decir, el RFC que se muestra en la parte superior de la ventana Conexión nube.

Conexión nube

Enviar a Despachos Ayuda Cerrar

Heladería RICT

1. Configuración 2. Envío CFDI's

Usuario / Identidad nube

Nombre: Ricardo Dirección de correo: ricardo...@...com

Cambiar usuario Quitar usuario

Despacho y cliente

Nombre del despacho: Heladería Rict F3

Nombre del cliente (Contribuyente): F3

Buscar: Razón Social RICT HELADOS

1 Registro Anterior **Página:1/1** Siguiente

INFORMACIÓN
Definición
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

- 1 Presiona el botón registrar usuario.
- 2 Si no cuentas con una identidad CONTPAQi® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.
- 3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.



Recuerda

La empresa registrada en CONTPAQi Bancos® corresponde a un cliente de CONTPAQi Despachos® y ambos deben utilizar el mismo RFC.

La siguiente imagen, muestra el cliente registrado en CONTPAQi Despachos® con el mismo nombre o razón social y el RFC correspondiente.

CONTPAQi Despachos®

Clientes Heladería Rict

Tutoriales Aplicaciones Ricardo Administrador

Dashboard Ejecutivos Clientes Obligaciones Contabilidad Archivo digital Configuración

Buscar por nombre o razón social, código o RFC

Eliminar Crear clientes

<input type="checkbox"/>	Código	RFC	Nombre o razón social	Ejecutivo	Régimen fiscal	Obligaciones
<input type="checkbox"/>	127		RICT HELADOS	1 Ejecutivos	Agregar información	Agregar información

1 15 / página

Finalmente presionamos el botón "Guardar" para concluir la configuración.

Conexión nube

Enviar a Despachos Ayuda Cerrar

Heladeria RICT

1. Configuración 2. Envío CFDI's

Usuario / Identidad nube

Nombre: Ricardo Dirección de correo: ricardo.i@...i.com

Cambiar usuario Quitar usuario

Despacho y cliente

Nombre del despacho: Heladeria Rict F3

Nombre del cliente (Contribuyente): RICT HELADOS F3

Alias RFC

Guardar

INFORMACIÓN

Definición

Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

- 1 Presiona el botón registrar usuario.
- 2 Si no cuentas con una identidad CONTPAQi® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.
- 3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

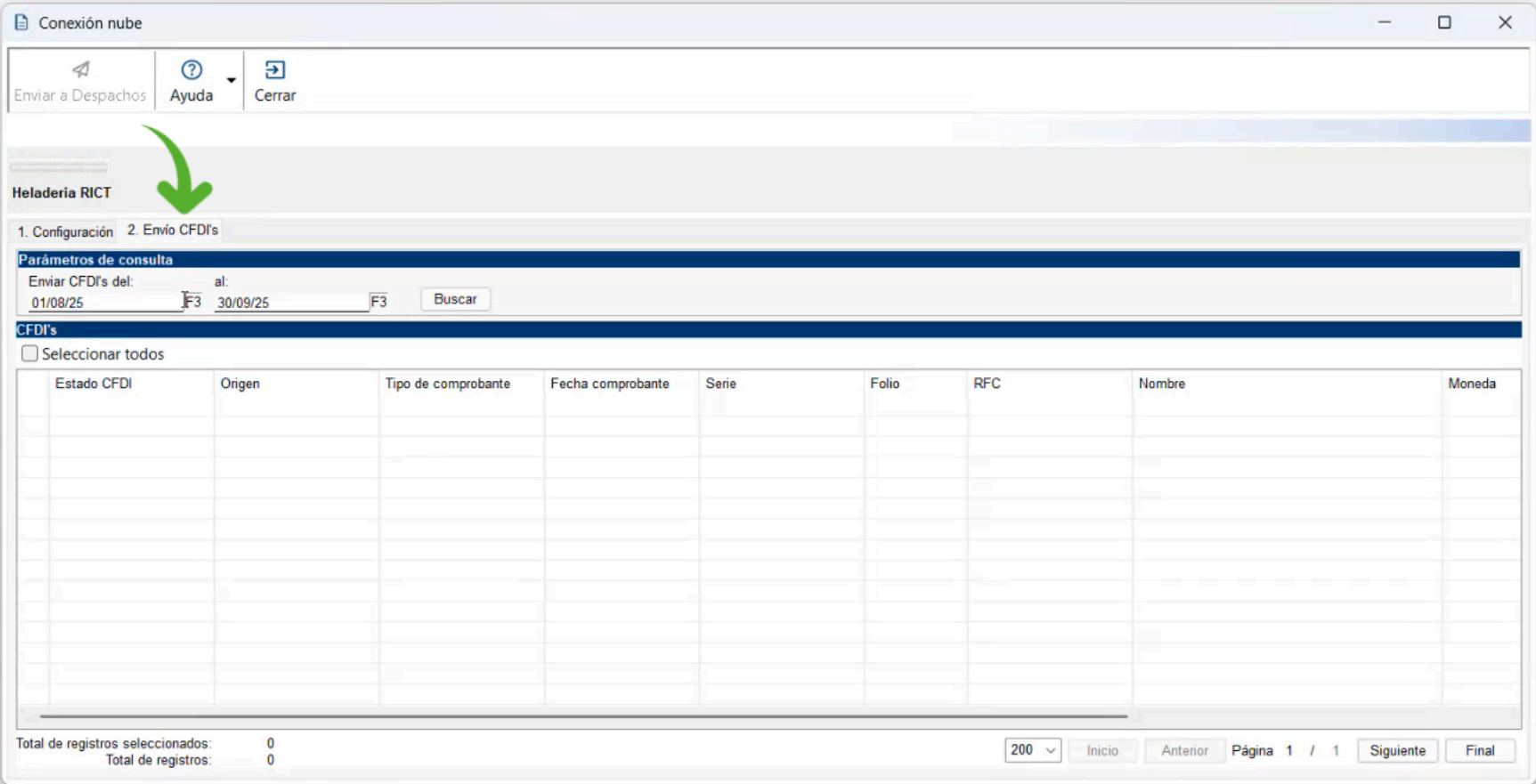


Importante

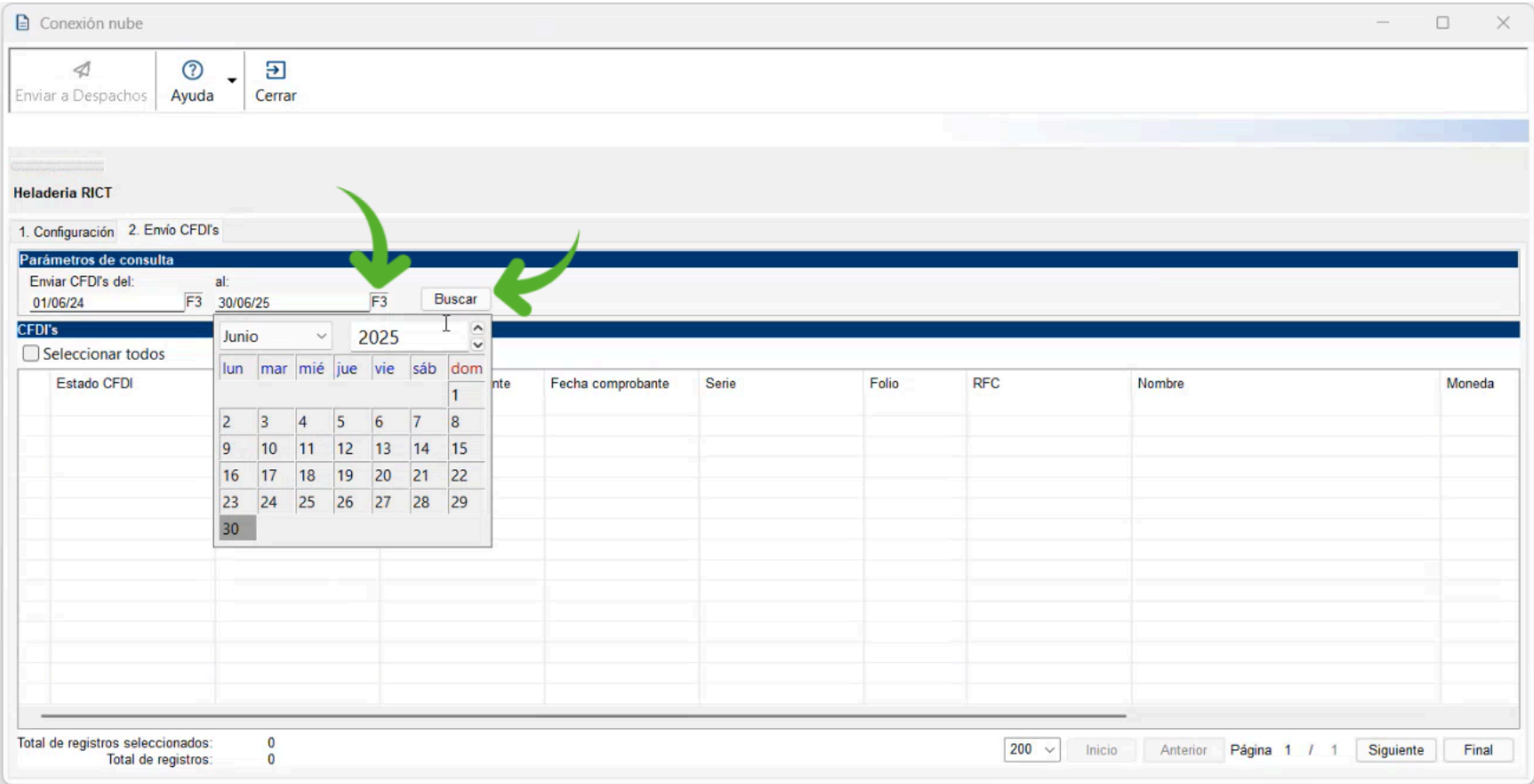
- ⓘ Asegúrate de tener acceso desde CONTPAQi Despachos® a la empresa que deseas utilizar para que puedas conectarte a ellas.
- ⓘ Para iniciar sesión en CONTPAQi Despachos® y realizar la conexión desde CONTPAQi Bancos®, es importante que el usuario con el que estás trabajando tenga el rol de "Contador" en CONTPAQi Despachos®.

Envío de la información de los CFDI's a CONTPAQi Despachos®

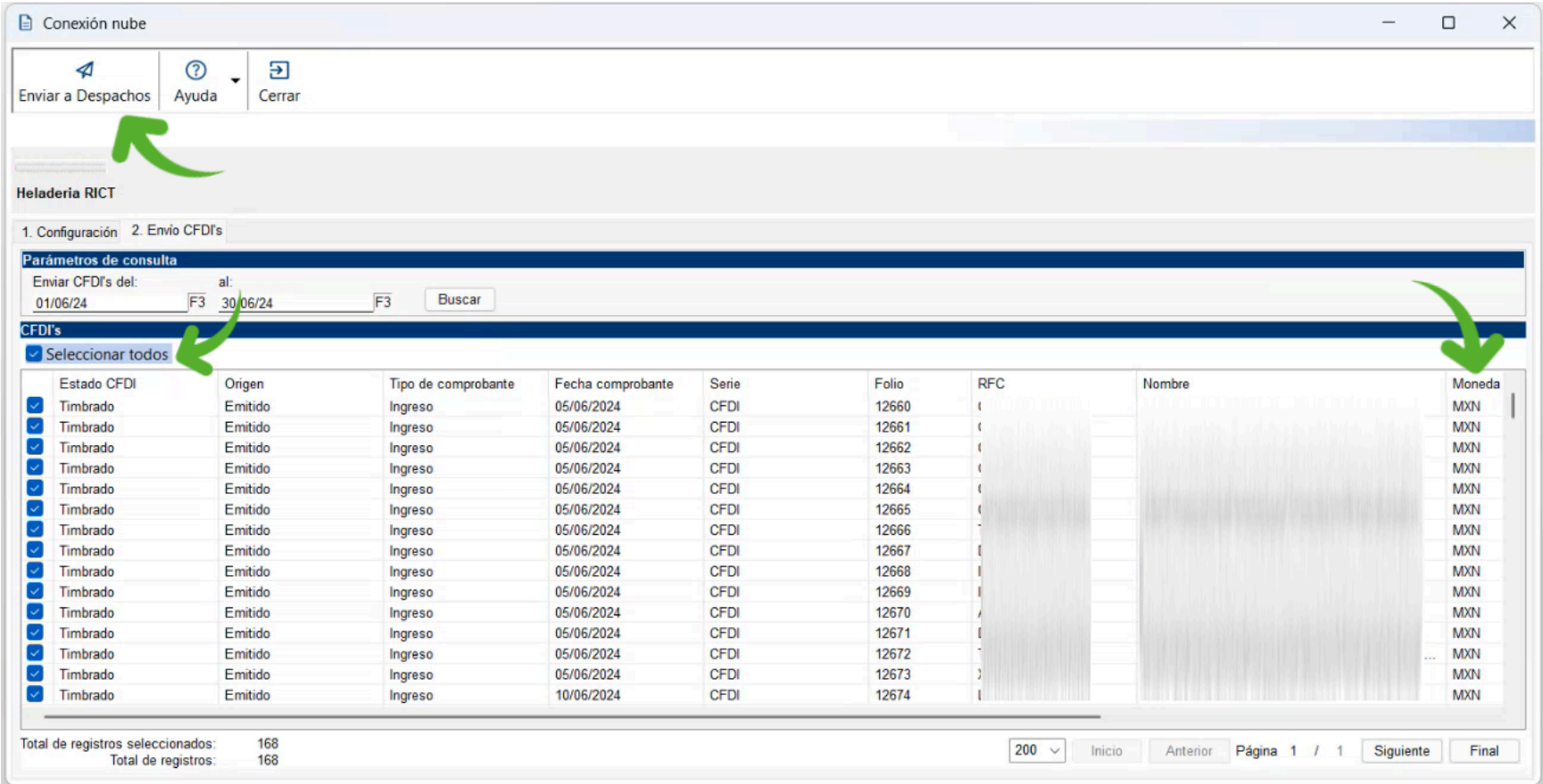
Una vez que configures la conexión a CONTPAQi Despachos®, podrás avanzar a la pestaña "2. Envío CFDI`s", para realizar el envío de la información de tus comprobantes a dicha aplicación.



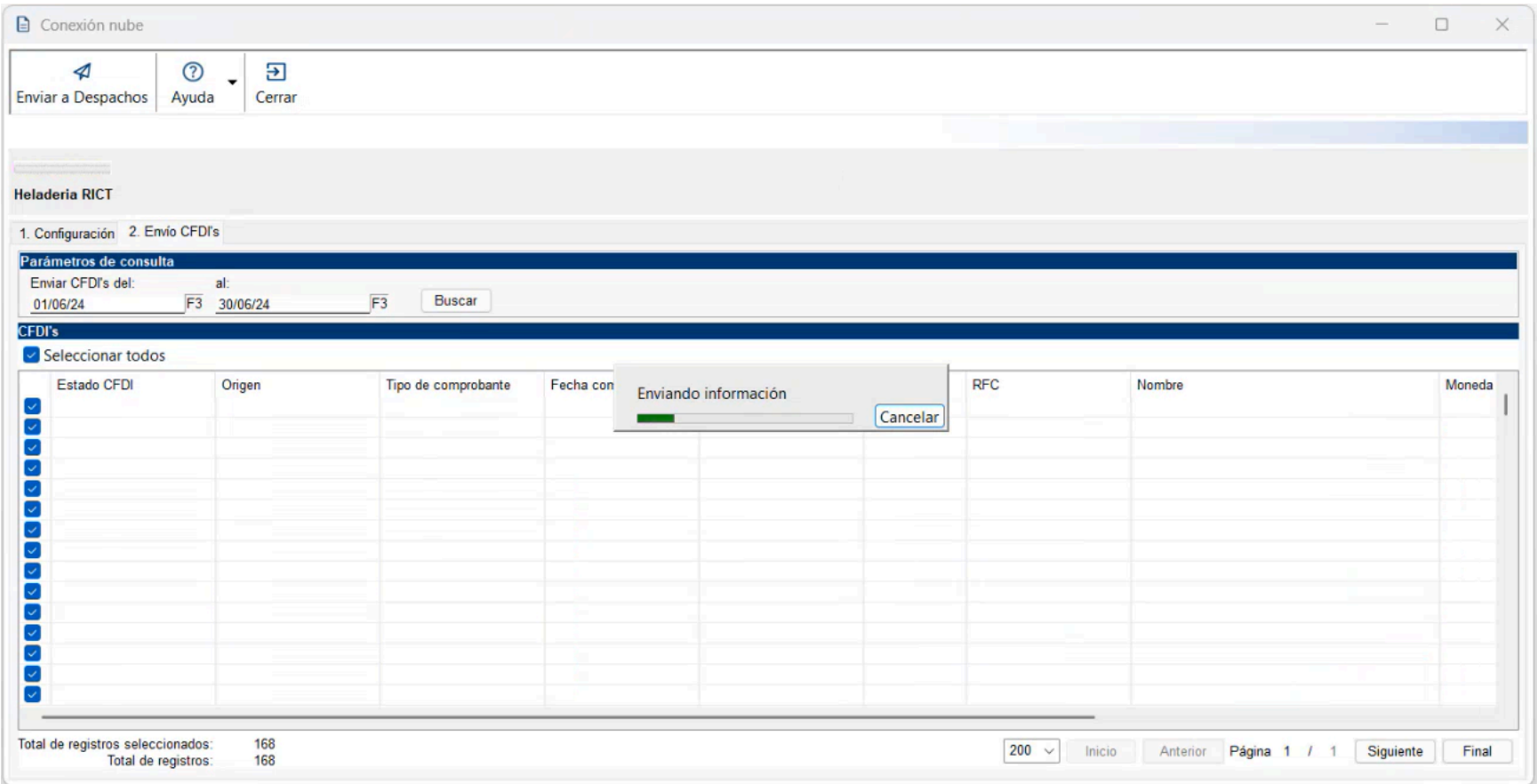
En la sección "Parámetros de consulta", sólo selecciona el rango de fechas para consultar los CFDI existentes en el sistema CONTPAQi Bancos® y presiona el botón "Buscar".



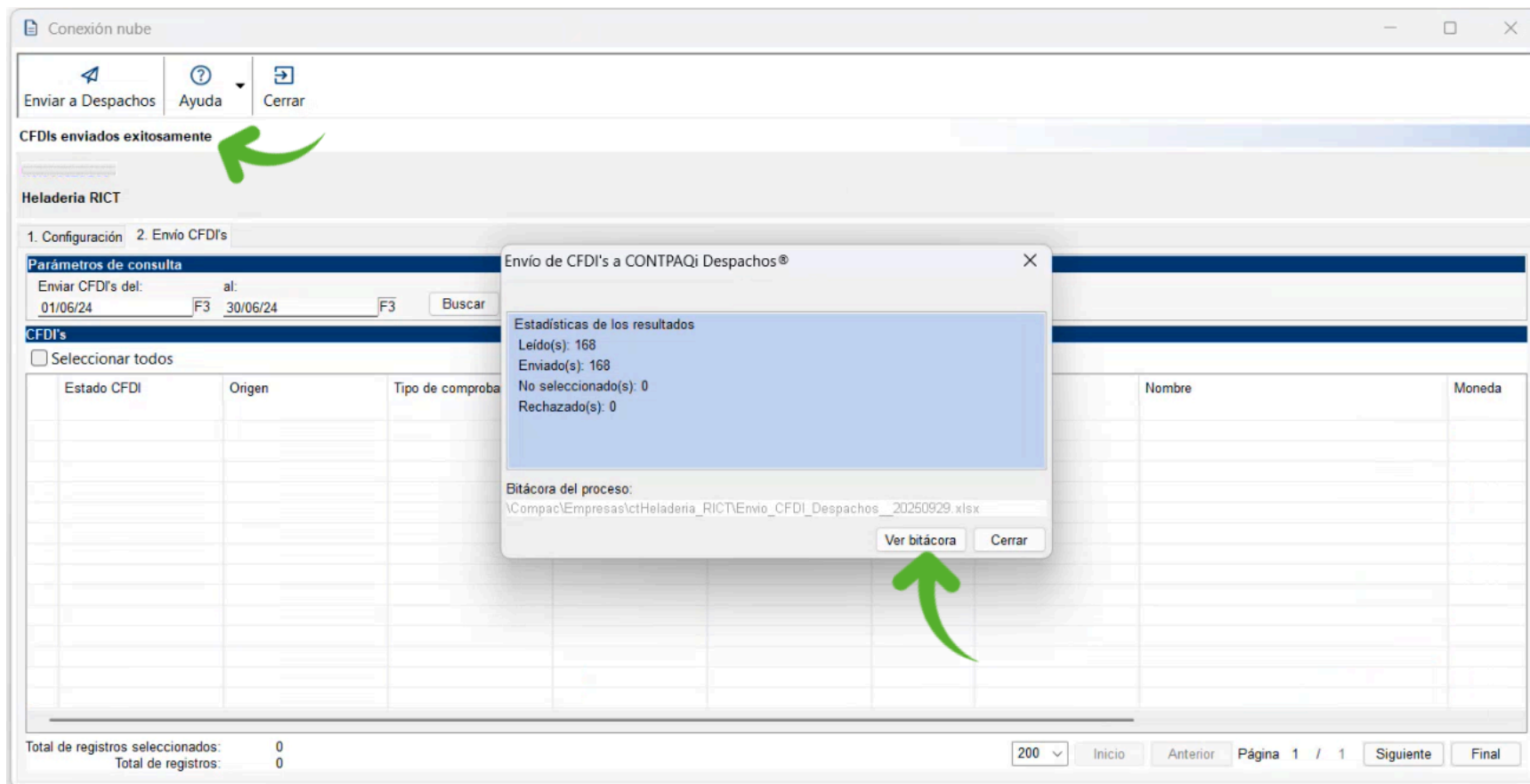
Por el momento sólo se mostrarán los CFDI's de tipo "Ingresos" y "Egresos" con moneda nacional, ya que es la que actualmente se maneja en **CONTPAQi Despachos®**. Podrás seleccionar todos los comprobantes o sólo los que quieras enviar y realizar el envío de los datos, haciendo clic en el botón "Enviar a Despachos".



Y espera a que finalice el envío correspondiente.



Al finalizar, se enviará un mensaje confirmando el envío exitoso y te brindará la opción para consultar la bitácora del proceso haciendo clic en el botón "Ver bitácora".



La siguiente imagen muestra un ejemplo de la bitácora del proceso, con la información sobre los parámetros de ejecución, estadísticas de resultados y detalles de la ejecución.

Heladeria RICT

Hoja: 1

Fecha: 29/09/25

Usuario: SUPERVISOR

Parámetros de ejecución

Parámetro	Valor
Enviar CFDI's del:	01/06/2024
Al:	30/06/2024

Estadísticas de resultados

Estadística	Valor
Envío de CFDI's a CONTPAQi Despachos®	168
Leído(s):	168
Enviado(s):	0
No seleccionado(s):	0
Rechazado(s):	0

Detalle de la ejecución con error

Identificación	Resultado	Error	Información
----------------	-----------	-------	-------------

Detalle de la ejecución con éxito

Identificación	Resultado	Información
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>
	Enviado	<div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1230.00</div> <div>Saldo pendiente: 1230.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1055.00</div> <div>Saldo pendiente: 1055.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 547.50</div> <div>Saldo pendiente: 547.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1277.50</div> <div>Saldo pendiente: 1277.50</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div> <div>RFC: </div> <div>Total: 1995.00</div> <div>Saldo pendiente: 1995.00</div> <div>Fecha : 05/06/2024</div>

Quitar usuario

Con esta opción podrás eliminar la identidad asignada en la configuración del usuario, al hacer clic en el botón "Quitar usuario" se te pedirá que confirmes si realmente deseas eliminar la identidad, para continuar presiona el botón "Si", de lo contrario presiona "No" o "Cancelar".

The screenshot shows a software window titled "Conexión nube". At the top, there is a blue header bar with buttons: "Enviar a Despachos", "Ayuda", and "Cerrar". Below this, the main area is divided into sections. The "Heladeria RICT" section is active, showing fields for "Nombre" (Ricardo) and "Dirección de correo" (ricardo...@...com). A confirmation dialog box is overlaid in the center, asking "¿Realmente desea eliminar la identidad?" with buttons "Si", "No", and "Cancelar". Green arrows point to the "Si" button and the "Quitar usuario" button in the background. To the right, an "INFORMACIÓN" panel provides instructions. Below the dialog, the "Despacho y cliente" section shows fields for "Nombre del despacho" (Heladeria Rict) and "Nombre del cliente (Contribuyente)" (RICT HELADOS), along with a "Guardar" button. A sidebar on the left shows "Alias" and "RFC" fields.

Conexión nube

Enviar a Despachos Ayuda Cerrar

Heladeria RICT

1. Configuración 2. Envío CFDI's

Usuario / Identidad nube

Nombre
Ricardo

Dirección de correo
ricardo...@...com

Confirmación
¿Realmente desea eliminar la identidad?
Si No Cancelar

Cambiar usuario Quitar usuario

Despacho y cliente

Nombre del despacho
Heladeria Rict F3

Nombre del cliente (Contribuyente)
RICT HELADOS F3

Guardar

INFORMACIÓN
Definición
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTRAQUI® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

- 1 Presiona el botón registrar usuario.
- 2 Si no cuentas con una identidad CONTRAQUI® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.
- 3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Al presionar el botón "Si", se elimina el usuario, mostrando el RFC de la empresa y se habilita el botón "Registrar usuario" para que vuelvas a registrarlo:

Conexión nube

Enviar a Despachos

Ayuda

Cerrar

Por favor, configure su identidad CONTRPAQ® Nube para CONTRPAQ Despachos®

AAA010101AAA

Empresa

1. Configuración

2. Envío CFDIs

Usuario / Identidad nube


Nombre

Dirección de correo

Registrar usuario

Quitar usuario

Despacho y cliente



Nombre del despacho

F3

Nombre del cliente (Contribuyente)

F3

Guardar

Información

Definición

Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTRPAQ® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

1 Presiona el botón registrar usuario.

2 Si no cuentas con una identidad CONTRPAQ® Nube, presiona la opción registrarme como nuevo usuario.

3 En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Cambiar usuario

Con esta opción podrás cambiar de usuario, si ya lo tienes configurado pero necesitas acceder a las empresas nube de otro usuario.

The screenshot shows the 'Conexión nube' application window. At the top, there's a menu bar with 'Enviar a Despachos', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below it, the main area is divided into two tabs: '1. Configuración' and '2. Envío CFDI's'. The '1. Configuración' tab is active, showing the 'Usuario / Identidad nube' section. This section has two input fields: 'Nombre' (containing 'Ricardo') and 'Dirección de correo' (containing 'ricardo...@...com'). To the right of these fields are two buttons: 'Cambiar usuario' and 'Quitar usuario'. A green arrow points to the 'Cambiar usuario' button. Below this section is the 'Despacho y cliente' section, which includes the 'CONTPAQi Despachos' logo and two input fields: 'Nombre del despacho' (containing 'Heladeria Rict') and 'Nombre del cliente (Contribuyente)' (containing 'RICT HELADOS'). There are also fields for 'Alias' and 'RFC'. A 'Guardar' button is at the bottom right of this section. On the right side of the window, there's an 'INFORMACIÓN' panel with a 'Definición' section explaining the process and three numbered steps.

Se te informará que la identidad es diferente solicitando que confirmes si deseas realizar el cambio en la configuración:

The screenshot shows a 'Confirmación' dialog box. It contains a question mark icon and the text: 'La identidad es diferente, si la identidad cambia deberá configurar de nuevo las empresas, ¿desea realizar el cambio?'. At the bottom right, there are three buttons: 'Si', 'No', and 'Cancelar'.



Toma nota

- Si no quieres hacer el cambio podrás presionar el botón "No" o "Cancelar", pero si confirmas que realizarás la modificación se deshabilita el sistema CONTPAQi® Nube y se elimina la empresa que tenías configurada.
- Podrás volver a habilitar la aplicación nube y seleccionar nuevamente la empresa deseada cuando lo requieras.

Consulta de movimientos desde CONTPAQi Despachos®

En CONTPAQi Despachos®, podrás consultar los datos de los CFDI que se enviaron desde CONTPAQi Bancos® y relacionarlos con los movimientos bancarios del periodo a trabajar. En el apartado de "Ventas", estarán las facturas emitidas y en "Compras / Gastos", encontrarás las facturas recibidas.

CONTPAQi
Despachos®

Dashboard

Ejecutivos

Cientes

Obligaciones

Contabilidad

Ventas

Compras / Gastos

Cargar estado de cuenta

Movimientos bancarios

Archivo digital

Configuración

Ventas

Heladeria Rict

Tutoriales

Aplicaciones

Ricardo

05/06/2024	CFDI	12660				MXN	1	PUE	01	1230
05/06/2024	CFDI	12663				MXN	1	PUE	01	1277.5
05/06/2024	CFDI	12664				MXN	1	PUE	01	1995
05/06/2024	CFDI	12665				MXN	1	PUE	01	1999.5
05/06/2024	CFDI	12662				MXN	1	PUE	01	547.5
05/06/2024	CFDI	12667				MXN	1	PUE	01	1812.5
05/06/2024	CFDI	12668				MXN	1	PUE	01	1030
05/06/2024	CFDI	12669				MXN	1	PUE	01	1080
05/06/2024	CFDI	12670				MXN	1	PUE	01	470

Desde CONTPAQi Despachos®, tendrás la opción de cargar tus estados de cuenta bancarios en formato PDF (de Santander, Banorte, BBVA, Banamex y HSBC) e identificarlos con su fecha, RFC, concepto e importe, en el apartado de "Movimientos bancarios", ya sea como depósitos o retiros, con la información existente en el estado de cuenta bancario.

Dashboard

Ejecutivos

Cientes

Obligaciones

Contabilidad

Ventas

Compras / Gastos

Cargar estado de cuenta

Movimientos bancarios

Archivo digital

Configuración

Movimientos bancarios

Heladeria Rict

Tutoriales

Aplicaciones

Ricardo

No aplicados

Aplicados

Aplicación masiva

#	Fecha	RFC	Concepto	Depósito	Retiros	Aplicado	Es
1	01/07/2024	-		-	90.00	0	
2	01/07/2024	-		-	14.40	0	
3	02/07/2024	-		49,650.00	-	0	
4	02/07/2024	-		52,610.00	-	0	
5	02/07/2024	-		-	7,528.67	0	
6	02/07/2024	-		47,740.00	-	0	
7	02/07/2024	-		-	47,090.00	0	
8	04/07/2024	-		1,980.00	-	0	
9	04/07/2024	-		1,060.00	-	0	
10	04/07/2024	-		1,507.50	-	0	
11	04/07/2024	-		-	90.00	0	



Notas

En CONTPAQi Despachos®, podrás aplicar los pagos y relacionarlos con las facturas que correspondan. Estas pueden pagarse en su totalidad o parcialmente, según el importe del pago, e incluso es posible saldar múltiples comprobantes en una sola operación.

Una vez aplicados los pagos, estos pueden ser autorizados, lo que permite su consulta desde CONTPAQi Bancos®, donde también podrás generar los documentos bancarios necesarios y proceder con su contabilización.

Dashboard

Ejecutivos

Cientes

Obligaciones

Contabilidad

Ventas

Compras / Gastos

Cargar estado de cuenta

Movimientos bancarios

Archivo digital

Movimientos bancarios

Heladeria Rict

Tutoriales

Aplicaciones

Ricardo

No aplicados

Aplicados

Aplicación masiva

Movimientos Bancarios						Fecha	Folio
Depósito	Retiros	Aplicado	Pólizas	Estado			
-	90.00	1	-	Autorizado	01/06/2024		
1.980.00	-	1	-	Autorizado	05/06/2024		



Toma nota

Los pagos se autorizan una vez que han sido plenamente identificados y no requieren ajustes adicionales, puesto que dicho estado los bloquea para permitir su consulta y contabilización desde **CONTPAQi Bancos®**, previa generación del documento bancario correspondiente.

Novedades en el Listado de documentos bancarios

¡Optimiza tus procesos con las nuevas funcionalidades!

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, hemos incorporado cambios importantes y nuevas características en el "Listado de documentos bancarios", al que accedemos desde el menú "Documentos", submenú "Conecta tu Banco".

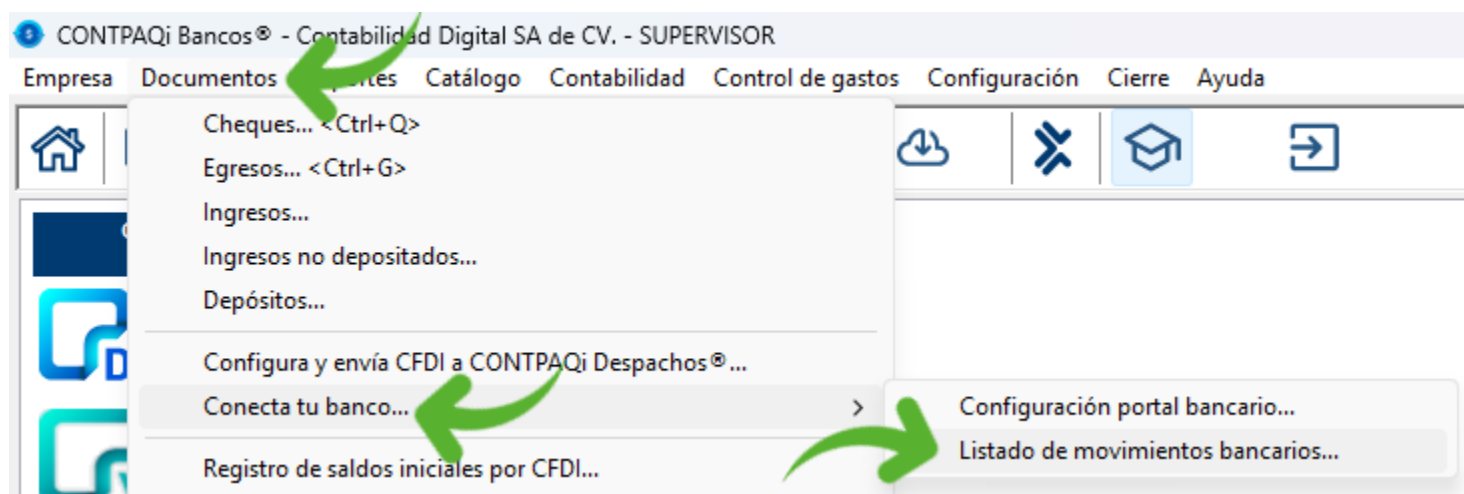
Cambios en la ventana "Listado de movimientos bancarios"

Ahora al ingresar al "Listado de movimientos bancarios" verás los siguientes cambios.

- Nuevos iconos en la barra de herramientas del módulo e inclusión de las opciones: "Despachos" e "Importar PDF".
- Logo Conecta tu Banco® CONTPAQi y CONTPAQi Despachos®.
- Opción para asignar la cuenta de CONTPAQi Despachos®.
- Botón "Descargar".
- Inclusión de la sección "Contabilizar" con opción para asignar documentos y asientos contables de ingresos y egresos.
- Botón "Generar documentos" y creación automática de clientes y proveedores.
- Eliminación de leyenda "Solo se muestran los movimientos bancarios en firme".
- Opción "Ver CFDIs asociados" <Enter>.
- En la sección de "Movimientos bancarios", ahora se incluyen las pestañas: No aplicados y Aplicados, para identificar dichos movimientos de acuerdo a su estado correspondiente.

Listado de movimientos bancarios

Recuerda que el acceso al "Listado de movimientos bancarios", lo hacemos desde el menú "Documentos", seleccionando la opción "Conecta tu banco".



Por lo que al ingresar al "Listado de movimientos bancarios", se mostrará de manera predeterminada el logo de "Conecta tu banco CONTPAQi®", como se observa en la siguiente imagen:

[illegible]


Sin embargo, al hacer clic en el icono de "**Despachos**", de la barra de herramientas del listado, cambiará el logo por el de **CONTPAQi Despachos®**.

[illegible]

Toma nota

Si no haz realizado tu conexión a de **CONTPAQi Despachos®**, se te enviará una notificación al respecto, para que puedas utilizar esa funcionalidad del sistema.

Confirmación

 Para utilizar esta sección es necesario configurar la conexión con CONTPAQi Despachos®. ¿Desea hacerlo ahora?

Pestaña "No aplicados"

Aquí podrás consultar los movimientos que fueron previamente aplicados y autorizados en CONTPAQi Despachos® y que aún no tienen un documento bancario. Sólo haz clic en el icono "Despachos" y especifica los parámetros solicitados.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*:
Cuenta CONTPAQi Despachos®:
Buscar:
Fecha inicial*:
Fecha final*:
Descargar

Documento ingreso:
Documento egreso:
Asiento contable ingreso:
Asiento contable egreso:
Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados
Aplicados
Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
------	-------	----------------------------	-----	----------	--------	-----------------	--------

Total de registros seleccionados: 0
Total de registros: 0

200
Inicio
Anterior
Página 0 / 0
Siguiente
Final

<Enter> Ver CFDIs asociados
Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos: 0 \$ 0.00
Retiros: 0 \$ 0.00
Suma de importes: 0 \$ 0.00

En la sección "Definir filtros", selecciona la cuenta bancaria con la que deseas trabajar, así como la cuenta de CONTPAQi Despachos® y el rango de fechas de los movimientos.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQi Despachos

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*:
Cuenta CONTPAQi Despachos®:
Buscar:
Fecha inicial*:
Fecha final*:
Descargar

Documento ingreso:
Documento egreso:
Asiento contable ingreso:
Asiento contable egreso:
Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados
Aplicados
Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
------	-------	----------------------------	-----	----------	--------	-----------------	--------

Total de registros seleccionados: 0
Total de registros: 0

200
Inicio
Anterior
Página 0 / 0
Siguiente
Final

<Enter> Ver CFDIs asociados
Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos: 0 \$ 0.00
Retiros: 0 \$ 0.00
Suma de importes: 0 \$ 0.00

34

Enseguida haz clic en el botón "Descargar" para desplegar los movimientos autorizados en CONTPAQi Despachos® que corresponden a los filtros seleccionados y consúltalos en la sección de "Movimientos bancarios".

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQi

Despachos®

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*:
BBVA F3

Cuenta CONTPAQi Despachos®:
BBVA Bancomer, S.A. F3

Fecha inicial*:
01/07/24 F3

Fecha final*:
31/07/24 F3

Buscar:

Descargar

Contabilizar

Documento ingreso:
F3

Documento egreso:
F3

Asiento contable ingreso:
F3

Asiento contable egreso:
F3

Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados

Aplicados

Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
<input type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Total de registros seleccionados: 0

Total de registros: 2

200

Inicio

Anterior

Página 1 / 1

Siguiente

Final

<Enter> Ver CFDIs asociados

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

Ver CFDIs asociados

En la columna "CFDIs asociados", se indica la cantidad de comprobantes asociados al movimiento y enviados a CONTPAQi Bancos®. Si lo deseas, puedes consultarlos presionando la tecla "Enter" sobre el registro deseado.

35

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTRPAQI

Despachos

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: BBVA F3

Cuenta CONTRPAQI Despachos®: F3

Fecha inicial*: 01/07/24 F3

Fecha final*: 29/09/25 F3

Buscar:

Descargar

Contabilizar

Documento ingreso: F3

Documento egreso: F3

Asiento contable ingreso: F3

Asiento contable egreso: F3

Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados

Aplicados

Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
<input type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Total de registros seleccionados: 0

Total de registros: 2

200

Inicio

Anterior

Página 1 / 1

Siguiente

Final

<Enter> Ver CFDIs asociados

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

También puedes ver el documento administrativo con el uso de la tecla "Enter".

CFDIs asociados

Ayuda

Cerrar

Comprobantes (CFDIs)

Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Moneda	Tipo de cambio	Total	Pago	UUID
01/06/2024		0123200044393...	I	BBVA MEXICO, S.A., INSTIT...	MXN	1.000000	\$ 174.00	\$ 50.00	

<Enter> Ver documento administrativo

Total \$ 50.00

Generación de documentos bancarios y pólizas contables

Ahora tienes la opción de crear los documentos bancarios de forma individual o masivamente, según tus necesidades, facilitando con esto el control de tus operaciones.

Creación del documento de forma individual

Para generar el documento de manera individual, basta con hacer clic derecho sobre el registro que lo requiera y seleccionar con un clic, el tipo de movimiento deseado y disponible en el menú contextual de acuerdo a su naturaleza.

Conecta tu bancoDespachosImportar PDFExportarAyudaCerrar

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: BBVA F3Fecha inicial*: 01/07/24 F3Cuenta CONTPAQi Despachos®: F3Fecha final*: 29/09/25 F3Buscar: Descargar

Contabilizar

Documento ingreso: F3Asiento contable ingreso: F3Documento egreso: F3Asiento contable egreso: F3Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicadosAplicados

☒ Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociados	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Egresos

Cheques

Consultar documento

Total de registros seleccionados: 2Total de registros: 2200InicioAnteriorPágina 1 / 1SiguienteFinal

<Enter> Ver CFDIs asociadosLas conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos1\$ 1,980.00Retiros1\$ 90.00Suma de importes2\$ 1,890.00

Nota

La creación de documentos bancarios de forma individual, está disponible desde la versión 17.0.5 de CONTPAQi Bancos®.

Generación masiva de documento bancarios y pólizas contables

Si deseas crear tus documentos bancarios y sus pólizas masivamente; en la sección de "Movimientos bancarios", es necesario seleccionar los registros deseados, ya sea con la opción "Seleccionar todos" o marcando sólo los que necesites. En en el apartado "Contabilizar", indica los tipos de documentos y asientos contables de ingreso y egreso que utilizarás. Una vez especificados dichos parámetros, haz clic en el botón "Generar documentos".

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco | Despachos | Importar PDF | Exportar | Ayuda | Cerrar

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: BBVA F3 Fecha inicial*: 01/07/24 F3
 Cuenta CONTPAQi Despachos®: F3 Fecha final*: 29/09/25 F3
 Buscar: Descargar

Contabilizar

Documento ingreso: 42 - Ingreso bancario F3 Asiento contable ingreso: 9 - Cobro a Clientes vía REP F3
 Documento egreso: 45 - Egreso bancario F3 Asiento contable egreso: 10 - Pago a proveedores vía REP F3
 Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados | Aplicados

☒ Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Total de registros seleccionados: 2
 Total de registros: 2

<Enter> Ver CFDIs asociados
 Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

El sistema valida la información de los registros seleccionados y si detecta que no tienen un RFC relacionado al movimiento bancario, te preguntará si deseas continuar y generar los documentos "Al portador". Tendrás opción de continuar o cancelar el proceso, para crear los registros de forma manual y asignar el beneficiario correspondiente al movimiento.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco | Despachos | Importar PDF | Exportar | Ayuda | Cerrar

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: BBVA F3 Fecha inicial*: 01/07/24 F3
 Cuenta CONTPAQi Despachos®: F3 Fecha final*: 29/09/25 F3
 Buscar: Descargar

Contabilizar

Documento ingreso: 42 - Ingreso bancario F3 Asiento contable ingreso: 9 - Cobro a Clientes vía REP F3
 Documento egreso: F3 Asiento contable egreso: 10 - Pago a proveedores vía REP F3
 Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados | Aplicados

☒ Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Total de registros seleccionados: 2
 Total de registros: 2

<Enter> Ver CFDIs asociados
 Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

Confirmación

2 registro(s) no tienen RFC relacionado al movimiento bancario.
 ¿Quieres continuar y generar los documentos Al portador para estos movimientos?

Si No

Enseguida se mostrará la ventana "**Asignación de segmentos de cuenta**", que utiliza el **Contabilizador**, para que selecciones y asignes las cuentas contables requeridas.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Capture el código de una cuenta contable <F3> catálogo de cuentas

Catálogos

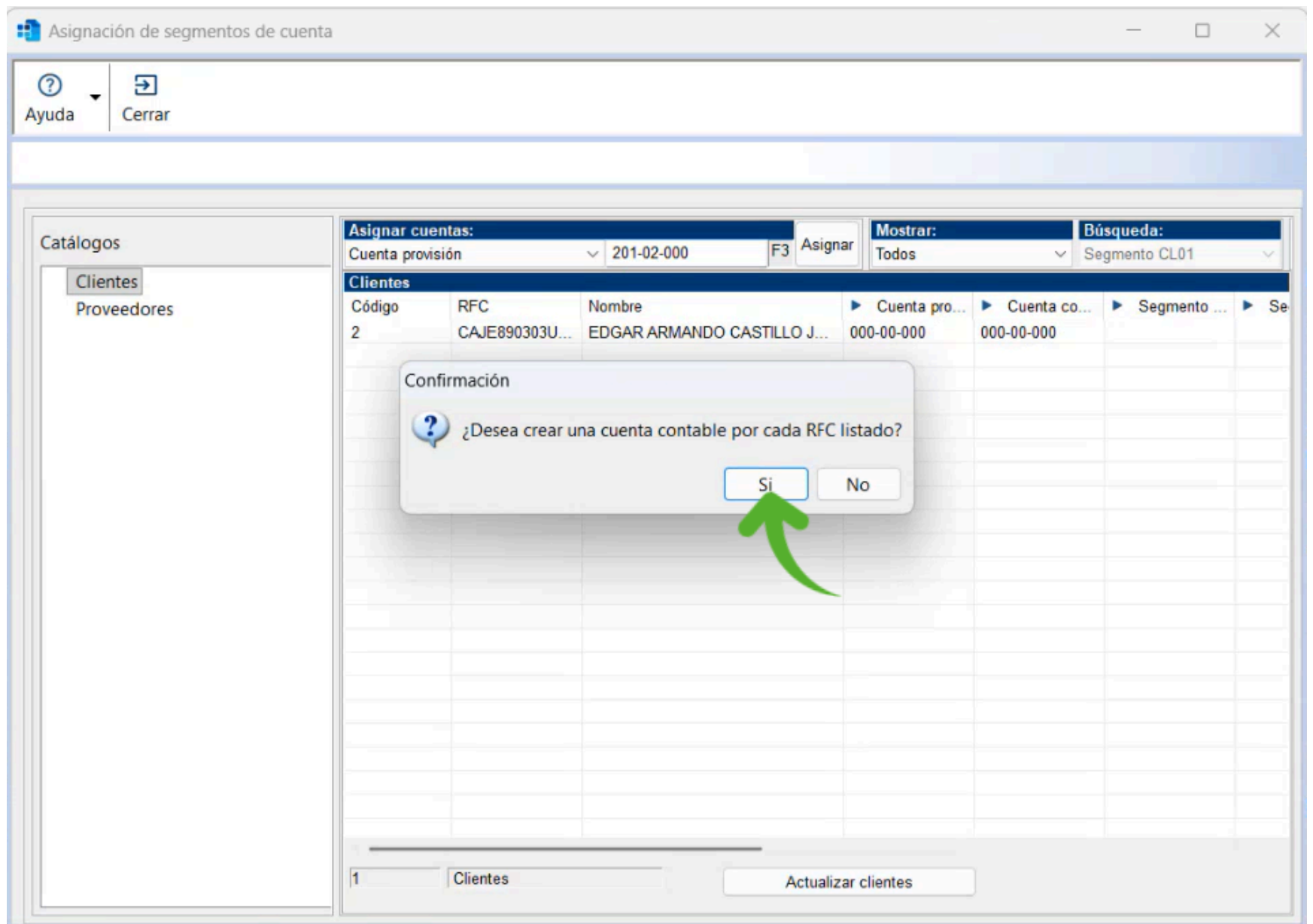
Clientes Proveedores

Asignar cuentas:

Código	RFC	Nombre	Cuenta pro...	Cuenta co...	Segmento ...	Se
2			000-00-000	000-00-000	Segmento CL01	Se

Actualizar clientes

El sistema te solicitará tu confirmación para generar las cuentas contables correspondientes a cada RFC listado. En este caso, elegimos la opción "Sí", y procedemos dando clic en el botón "**Actualizar clientes**", para avanzar con el proceso.



Una vez completada la asignación de segmentos contables, podrás verificarla visualmente: los datos se marcarán en color verde como señal de éxito. Finalmente, seleccionamos el botón "Cerrar" para concluir esta etapa.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

Cientes Proveedores

Asignar cuentas:

Cuenta provisión 201-02-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: Segmento CL01

Código	RFC	Nombre	Cuenta pro...	Cuenta co...	Segmento ...	Se
2			201-02-001	000-00-000		

1 Cientes Actualizar clientes

Espera a que finalice la generación de pólizas, observando el avance mediante la barra de progreso.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco Despachos Importar PDF Exportar Ayuda Cerrar

CONTPAQI Despachos

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria: BBVA F3 Fecha inicial: 01/07/24 F3

Cuenta CONTPAQI Despachos® F3 Fecha final: 29/09/25 F3

Buscar: Descargar

Contabilizar

Documento ingreso: 42 - Ingreso bancario F3 Asiento contable ingreso: 9 - Cobro a Clientes vía REP F3

Documento egreso: 45 - Egreso bancario F3 Asiento contable egreso: 10 - Pago a proveedores vía REP F3

Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociados	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2024				\$ 90.00	1	DC
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2024			\$ 1,980.00		1	DC

Total de registros seleccionados: 2

Total de registros: 2

200 Inicio Anterior Página 1 / 1 Siguiente Final

<Enter> Ver CFDs asociados

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

Al concluir el proceso, tendrás opción de consultar la bitácora para revisar el resultado.

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQI

Despachos

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*: BBVA

Fecha inicial*: 01/07/24

Cuenta CONTPAQI Despachos®:

Fecha final*: 29/09/25

Buscar:

Descargar

Movimientos bancarios

No aplicados

Aplicados

Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2024	

Total de registros seleccionados: 2

Total de registros: 2

<Enter> Ver CFDIs asociados

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Generación masiva de documentos bancarios y pólizas contables

Proceso terminado

Documento Bancario

Leído(s): 2

Documentos bancarios generados: 2

Documentos bancarios no generados: 0

Póliza contable

Leído(s): 2

Pólizas generadas: 2

Pólizas no generadas: 0

Bitácora del proceso:

\\Compac\Empresas\ict\Heladeria_RICT\Generacion_Masiva_Documentos_20250929.xlsx

Ver bitácora

Cerrar

Asiento contable ingreso: 9 - Cobro a Clientes vía REP

Asiento contable egreso: 10 - Pago a proveedores vía REP

Generar documentos

Depósito

Retiro

CFDIs asociados

Origen

1,980.00

\$ 90.00

1

1

DC

DC

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

Bitácora del proceso

En la bitácora encontrarás la información sobre los parámetros de ejecución, estadísticas de resultados y los detalles de la ejecución.

Bitácora

Archivo

Navegación

Vista a Escala

Ayuda

150 %

Heladeria RICT

Hoja: 1

Fecha: 29/09/25

Usuario: SUPERVISOR

Parámetros de ejecución

Parámetro	Valor
Archivo de bitácora:	\\Compac\Empresas\ict\Heladeria_RICT\Generacion_Masiva_Documentos_20250929.xlsx

Estadísticas de resultados

Estadística	Valor
Documento Bancario	
Leído(s):	2
Documentos bancarios generados:	2
Documentos bancarios no generados:	0
Póliza contable	
Leído(s):	2
Pólizas generadas:	2
Pólizas no generadas:	0

Detalle de la ejecución con error

Identificación	Resultado	Error	Información
----------------	-----------	-------	-------------

Detalle de la ejecución con éxito

Identificación	Resultado	Información
26/09/2025 - 1 - Egreso	Creado	Documento Bancario
26/09/2025 - 1 - Ingreso	Creado	Documento Bancario
01/07/2024 - 1	Creado	Póliza contable
04/07/2024 - 1	Creado	Póliza contable

Pestaña "Aplicados"

En esta pestaña podrás consultar los movimientos que fueron previamente autorizados en **CONTPAQi Despachos®** y que ya tienen un documento bancario y su póliza correspondiente, así como el origen del movimiento bancario. Las siglas "DC", indican que su origen es **CONTPAQi Despachos®**.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Despachos

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQi
Despachos®

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*:
BBVA F3

Fecha inicial*:
01/07/24 F3

Cuenta CONTPAQi Despachos®:
F3

Fecha final*:
29/09/25 F3

Buscar:

Descargar

Documento ingreso:
42 - Ingreso bancario F3

Documento egreso:
45 - Egreso bancario F3

Asiento contable ingreso:
9 - Cobro a Clientes vía REP F3

Asiento contable egreso:
10 - Pago a proveedores vía REP F3

Generar documentos

Movimientos bancarios

No aplicados

Aplicados

Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Póliza contable	Origen
01/07/2024				\$ 90.00	1	✓	DC
04/07/2024			\$ 1,980.00		1	✓	DC

Total de registros seleccionados:

Total de registros: 2

200

Inicio

Anterior

Página 1 / 1

Siguiente

Final

<Enter> Ver CFDIs asociados

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Resumen de movimientos

Depósitos	1	\$ 1,980.00
Retiros	1	\$ 90.00
Suma de importes	2	\$ 1,890.00

Mejoras CONTPAQi Contabilidad®



Catálogo de empresas

Firma de documentos legales más accesible en entornos con perfiles restringidos

Folio D724464 -Ticket 00034217

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, se realizaron optimizaciones para garantizar que puedas leer, validar y realizar de manera continua la firma de documentos legales al abrir tus empresas, incluso desde entornos con cuentas de usuario con acceso limitado.

Beneficios que te ofrecemos:

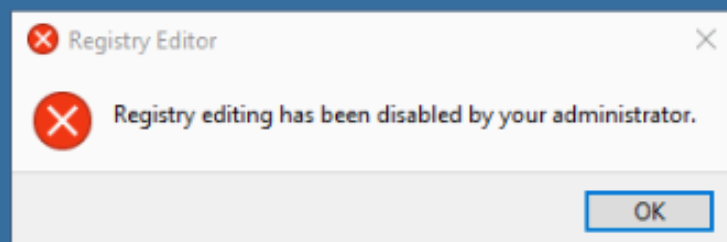
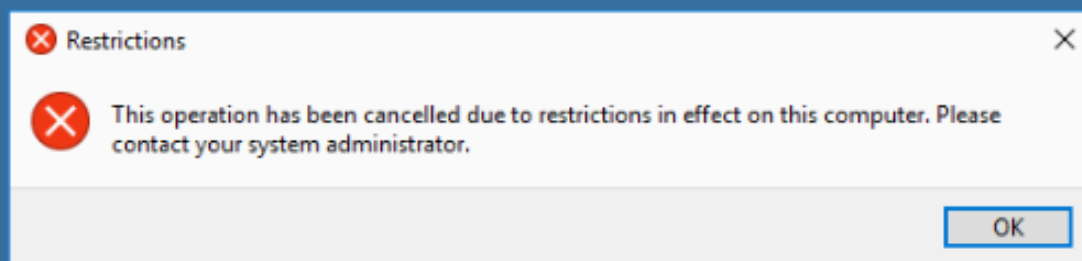
- Mayor fluidez al abrir empresas en distintos entornos.
- Firma digital disponible desde perfiles con acceso limitado.
- Reducción de pasos técnicos para validar documentos legales.
- Experiencia más segura, confiable y adaptable a tu infraestructura.

Mejora aplicada

- Gracias a esta optimización, el sistema identifica correctamente los archivos necesarios para la firma de documentos legales, sin importar si se accede desde un equipo local o un servidor virtual mediante sesiones remotas, y sin requerir ajustes adicionales en el perfil del usuario.
- Esta funcionalidad es especialmente útil en configuraciones donde se utilizan cuentas de Windows con permisos restringidos, como en servidores virtuales o estaciones de trabajo con control de acceso, ya que permite mantener la seguridad sin afectar la operatividad.

Situación anterior:

Anteriormente, al ingresar al equipo o servidor virtual por acceso remoto de la cuenta del usuario, abrir el sistema e Ingresar a cualquier empresa, el sistema enviaba una advertencia de que no se encontraron todos los archivos para Documentos legales, es necesario contactar a soporte. Esto pasaba cuando se ingresaba a un servidor virtual con cuentas de usuarios de Windows con perfil limitado.



Toma nota

Haz clic [aquí](#), si deseas conocer los detalles sobre la aceptación de documentos legales de los sistemas CONTRPAQ[®].

Pólizas

Mejora en la importación de pólizas desde sistemas externos




Folio D736987 - Ticket 00046581

A partir de esta versión, se optimizó el proceso de importación de pólizas para garantizar una integración más precisa y sin contratiempos al incorporar archivos provenientes de sistemas externos a **CONTPAQi®**, con pólizas que incluyen movimientos erróneos.

Comportamiento corregido:

Ahora, cuando se detecta que una cuenta no es afectable o existe error en algún movimiento, el sistema evita generar la póliza incompleta, mostrando el mensaje correspondiente sin crear encabezados vacíos ni movimientos inconsistentes.

Beneficios que te ofrecemos:

-  Evita registros contables erróneos.
-  Reduce el tiempo de validación manual.
-  Fortalece la confiabilidad del proceso contable al trabajar con información proveniente de otros sistemas.

Situación anterior:

En versiones previas a esta, al cargar archivos .txt generados en plataformas externas, las pólizas se importaban descuadradas, incluso si la opción "**Cargar con error**" estaba desactivada, mostrando el siguiente mensaje:

Bitacora - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Insertar Eliminar

No se puede guardar el movimiento de póliza porque la cuenta 10810001000 debe ser afectable. Corrige la configuración de la cuenta y asígnala nuevamente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
25	-Erróneo(s):	1														
26																
27	Asociación movi															
28	-Leído(s):	288														
29	-Erróneo(s):	288														
30																
31	Asociación docu															
32	-Leído(s):	47														
33	-Erróneo(s):	47														
34																
35	Líneas leídas de 858															
36																
37	de la ejecución con error															
38																
39	Identificación	Resultado	Error	Información												
40																
41	póliza - 08/07/25 Erróneo		No se puede guardar	(Línea: 858)												
42																
43	de la ejecución con éxito															
44																
45	Identificación	Resultado	Información													

Visor de Documentos Digitales

Mejora en la visualización de archivos XML en el Visor de Documentos Digitales

Folio D695535 -Ticket 2025042110000601

Con el objetivo de fortalecer tu experiencia con el sistema, a partir de esta versión **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, se implementaron optimizaciones en el **Visor de Documentos Digitales** para resolver una situación que impedía mostrar la vista preliminar de algunos archivos XML, sin mostrar los detalles correspondientes.

Beneficios que te ofrecemos:

- Ahora podrás visualizar correctamente los archivos XML, incluso en escenarios donde antes se podía interrumpir el acceso a la visualización.
- Te brindamos mayor agilidad en la validación de comprobantes y una vista preliminar más fluida.
- Fortalecemos la funcionalidad del visor, brindando mayor seguridad al consultar tus comprobantes fiscales.

Situación anterior:

En versiones anteriores, al intentar consultar la vista preliminar de algunos XML específicos, el sistema no los mostraba, ni notificaba sobre la situación presentada, aunque el archivo estuviera correctamente cargado en el **ADD** y fuera posible generar tanto el PDF como el XML. Esta condición se presentaba tanto con archivos emitidos como recibidos.

Comportamiento corregido:

Ahora, el sistema permite desplegar correctamente la vista preliminar del XML, asegurando una experiencia más fluida y confiable.



Compromiso con la mejora continua

Con esta optimización, aseguramos una visualización completa y sin interrupciones desde el **Visor de Documentos Digitales**.

Visualización mejorada de archivos PDF en el Visor de Documentos Digitales

Folio D728751-Ticket 00063331

A partir de esta versión del sistema, el **Visor de Documentos Digitales** muestra correctamente los archivos PDF que se cargan al **ADD**, cuando se asocia más de uno de estos documentos a la póliza.

Beneficios que te ofrecemos:

- Facilitamos la revisión de documentos en formato PDF, cuando la póliza tiene asociado más de un archivo de este tipo.
- Mayor agilidad en la validación de documentos y una vista en PDF fluida.
- Brindamos experiencia más completa y funcional al consultar documentos asociados.

Situación anterior:

En versiones anteriores, al consultar los documentos en formato PDF, éstos se mostraban en blanco (sin contenido), cuando la póliza tenía más de un documento asociado y era necesario asociar un sólo archivo PDF a las pólizas, para evitar la situación.

Comportamiento corregido:

Ahora, todos los archivos PDF cargados desde el **ADD** se muestran de forma adecuada, sin necesidad de ajustes adicionales. Esto incluye documentos vinculados desde pólizas y cargados directamente desde el **Visor de Documentos Digitales**.



Compromiso con la mejora continua

Con esta optimización, aseguramos una visualización correcta de documentos en el **Visor de Documentos Digitales**.

Mejoras CONTPAQi Bancos®



CONTPAQi
Bancos®

Conecta tu Banco CONTPAQi®

Visualización completa del código QR en el módulo Conecta tu banco CONTPAQi®

Folio D702324 -Ticket 2024121710003077

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incorporaron mejoras en el módulo **Conecta tu banco CONTPAQi®**, que permiten mostrar el código QR del "*token*" de forma íntegra, al configurar cuentas del banco **BBVA** en equipos con resoluciones de pantalla superiores al 100%.

Optimización aplicada

Ahora, al agregar credenciales desde el módulo **Conecta tu banco CONTPAQi®**, el código QR se adapta correctamente a distintos niveles de escala de pantalla, incluyendo configuraciones superiores al 100%. Esto garantiza una visualización clara y continua, sin necesidad de modificar la resolución del sistema operativo.

Beneficios que te ofrecemos:

- Visualización completa del código QR, sin importar el tamaño o escala del monitor.
- Mayor comodidad al mantener la configuración preferida de pantalla.
- Fluidez en la configuración de cuentas bancarias, especialmente BBVA.
- Experiencia más accesible y adaptable a distintos entornos de trabajo.

Consideraciones técnicas

Esta mejora beneficia especialmente a usuarios que operan en monitores menores a 21 pulgadas con resolución 1080×1920 y un escalado superior al 110%, permitiendo mantener la configuración visual que mejor se ajuste a sus necesidades de lectura y accesibilidad.

Otros tickets: 2025031810001252.

Evalúa este documento

I.S.C Wilson Orlando Castañeda Gordillo

Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.C.P. Román Ramírez Leyva

Gerente de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento